

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD C

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

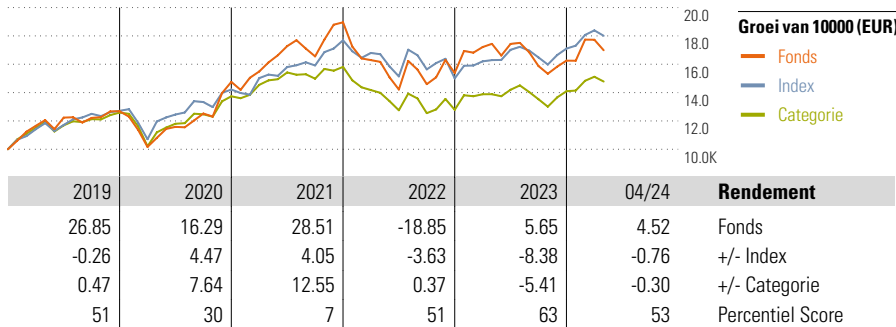
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets of LUXURY BRANDS EQUITY in a portfolio of carefully-selected shares and other equity securities of companies which own established brands and offer products and services in the luxury goods sector, or whose main activity is to own equity interests in such companies or to finance such companies, and which have their registered office or the major part of their business activities in recognised countries.

Risicomaatstaven

Alpha	-2.67	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.25	Std Deviatie	18.72
R-kwadraat	85.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.21	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)



Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.48	-1.48	-2.55
6 Maanden	8.48	-3.27	-5.65
1 jaar	-2.25	-14.49	-13.57
3 jr gean.	1.92	-4.53	2.73
5 jr gean.	7.61	-2.02	2.78

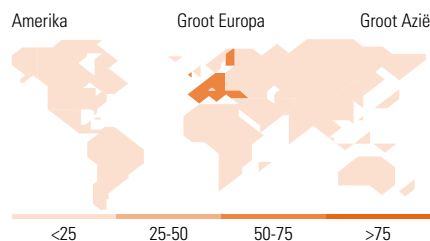
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.08	-	-	-
2023	11.89	1.27	-8.94	2.39
2022	-14.06	-12.74	2.66	5.41
2021	5.01	11.56	-4.20	14.52
2020	-19.86	13.93	8.14	17.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.06	0.00	94.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.72	0.78	5.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.13
Groot	23.46
Midden	27.95
Klein	2.65
Micro	3.82
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 41982



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hermes International SA		8.89
Ferrari NV		7.77
Lvmh Moet Hennessy Louis...		7.76
Moncler SpA		5.64
Brunello Cucinelli SpA		5.41
Accor SA		4.66
Marriott International Inc...		4.64
L'Oreal SA		4.59
Prada SpA		4.53
Compagnie Financiere Richemont...		4.43
Totaal Aantal Aandelen		26
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	78.17
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	78.17
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	21.83
Defensieve consumptiegoederen	17.52
Gezondheidszorg	4.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	16.10
Verenigde Staten	16.10
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	81.64
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	70.05
West Europa – Niet Euro	11.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.27
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.27

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nial Gallagher	ISIN	LU0329430630		
Aanvangsdatum	9 okt 2023				
Koers (8 mei 2024)	USD 343.70				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.68				